

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

Název PO: Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2025				Očekávaná skutečnost - r. 2025				Návrh rozpočtu - r. 2026			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	28 216		473		48 976		630		42 169		700	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 353		0		4 672		0		6 801		0	
	z toho mzdy neped. zam., ONIV	0		0		0		0		2 511		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	800		0		800		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	22 786		0		41 062		0		32 911		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	2 077		473		3 242		630		2 457		700	
8.	Náklady - celkem		26 347		301		48 026		564		42 169		614
9.	Opravy a udržování		194		2		549		50		276		50
10.	Nákup drobného majetku		6		0		57		5		63		5
11.	Nákup majetku DDHM		54		0		108		18		103		18
12.	Osobní náklady		135		99		234		122		30		122
13.	Energie		1 249		36		2 320		153		2 340		203
14.	Ostatní náklady		1 923		164		3 696		216		3 935		216
15.	Neped. mzdy, ONIV		0		0		0		0		2 511		0
16.	Přímé náklady na vzdělávání		22 786		0		41 062		0		32 911		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2028			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	54 905		800		56 530		800	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	14 201				14 600			
	z toho mzdy neped. zam., ONIV	7 400				7 600			
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0				0			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	33 000				34 000			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
7.	Ostatní výnosy	7 704		800		7 930		800	
8.	Náklady - celkem		54 905		630		56 530		650
9.	Opravy a udržování		450		55		500		60
10.	Nákup drobného majetku		65		5		70		5
11.	Nákup majetku DDHM		105		20		110		20
12.	Osobní náklady		150		125		150		130